

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-050

浙江百达精工股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次吸收合并事项概述

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）为整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率，拟将全资子公司台州市百达热处理有限公司（以下简称“百达热处理”）合并到全资子公司台州市百达电器有限公司（以下简称“百达电器”），吸收合并完成后，百达电器存续，百达热处理注销。百达热处理资产、负债、业务、人员等均由百达电器依法接收并承继。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方基本情况

- 公司名称：台州市百达电器有限公司
- 成立日期：1995年12月29日
- 统一社会信用代码：913310022553074188
- 住所：浙江省台州市椒江区东海大道东段1006号
- 法定代表人：阮吉林
- 注册资本：贰亿零玖佰伍拾叁万叁仟壹佰柒拾玖元
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 经营范围：流量仪表配件及空调配件、汽车配件（不含发动机）、五金机械配件、环保设备、普通机械设备铸造、五金配件、电器配件制造、加工；进出口业务（国家限制经营的商品和服务除外）；精密模具设计制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 股权结构：浙江百达精工股份有限公司持有百达电器100%股权。

10、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	62,573.77	64,438.24
负债总额	28,748.04	28,858.36
净资产	33,825.73	35,579.88
资产负债率	45.94%	44.78%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	56,916.21	15,124.87
利润总额	5,529.59	2,304.57
净利润	4,265.34	1,754.14

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

（二）被合并方基本情况

- 1、公司名称：台州市百达热处理有限公司
- 2、成立日期：2004 年 9 月 22 日
- 3、统一社会信用代码：91331002766443892A
- 4、住所：台州市椒江区东海大道东段 1005 号
- 5、法定代表人：张启斌
- 6、注册资本：叁仟叁佰万元整
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：金属材料热处理、表面处理；热处理设备、模具及其半成品制造、加工；金属材料、化工原料（不含化学危险品）批发零售。（涉及法律、法规专项审批项目，批准后生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、股权结构：浙江百达精工股份有限公司持有百达热处理 100%股权。
- 10、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	6,323.46	6,596.75
负债总额	2,766.13	3,088.13
净资产	3,557.33	3,508.62
资产负债率	43.74%	46.81%
项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	3,744.86	825.48
利润总额	-143.69	-64.11
净利润	-115.04	-48.71

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）百达电器通过吸收合并方式合并百达热处理。吸收合并完成后，百达电器存续，百达热处理依法注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员等均由百达电器承继。

（二）吸收合并双方商议确定合并基准日，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人义务和进展公告等相关程序。

（三）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

百达电器和百达热处理均为公司合并报表范围内的子公司，本次吸收合并有利于公司进一步优化资源配置、减少管理单元、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日